

Καταχώρηση εξόδου έκδοσης 31/01/2022 (π.χ. πάροχος ενέργειας volton) αξίας 100€ ενέργειας πλέον 6% φπα και 50€ τέλη που αφορούν δήμους. Η περίοδος κατανάλωσης αφορά από 15/12/2021 μέχρι 31/01/2022 συνολικής αξίας καταβολής ποσού 156€.

Η συνολικές ημέρες κατανάλωσης είναι 31+15 = 46 και το συνολικό ποσό δαπάνης που πρέπει να επιμερισθεί το υπολογίζουμε όπως απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες :

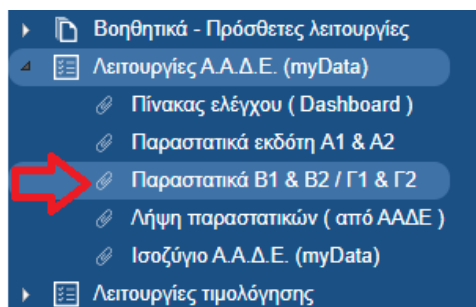
ΑΝΑΛΟΓΙΑ	2022	2021	ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	31	15	46
ΦΠΑ	6,00	0,00	6,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΩΝ	67,39	32,61	100,00
ΤΑΠ - ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΩΝ	33,70	16,30	50,00
	107,09	48,91	156,00

ΧΡΗΣΗ 2022	Κ.ΑΞΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
category2_4	67,39	6,00	73,39
category2_5	33,70	0,00	33,70
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗΣ	101,09	6,00	107,09

ΧΡΗΣΗ 2021	Κ.ΑΞΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
category2_10	48,91	0,00	48,91
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗΣ	48,91	0,00	48,91

Επομένως οι αξίες που πρέπει να διαβιβαστούν είναι αφενός το ΦΠΑ αξίας 6€ εντός της χρήσης 2022 και αφετέρου οι αξίες 101,09 που αφορούν το 2022 ως δαπάνη στον 62 λογαριασμό της λογιστικής σπασμένο σε category2_4 και category2_5 και το ποσό 48,91 που αφορά προηγούμενη χρήση σε μεταβατικό λογαριασμό 56 της λογιστικής και category2_10.

Από την λογιστική διαχείριση επιλέγουμε από το μενού την επιλογή με το λεκτικό Λειτουργίες ΑΑΔΕ -> Παραστατικά Β1 Β2 καθώς ο εκδότης του λογαριασμού ενέργειας δεν είναι υπόχρεος σε διαβίβαση του παραστατικού και ως εκ τούτου για να ενημερώσουμε στην εταιρεία μας την δαπάνη ενέργειας πρέπει να προβούμε σε διαβίβαση παραστατικού 14.30



Στη λίστα παραστατικών που θα εμφανιστεί επιλέγουμε το πράσινο κουμπί για δημιουργία νέου παραστατικού

Παραστατικά Β1 & Β2 από εξαιρουμένες σε διαβίβαση οντότητες

Προσθήκη νέου παραστατικού

Προβολή	Εγγραφή	Λογιστική	Ημερομηνία	Μικτό	Αρ.Παραστατικού	Μ.ΑΡ.Κ. Αποστολής
Τύπος παραστατικού'=> 14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών						
<input type="checkbox"/>			22/02/2022	1.340,00	11	400001874661106
Σύνολα				1.340,00		
Τύπος παραστατικού'=> 14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)						
<input type="checkbox"/>			12/04/2022	124,00	65445	400001878512433
<input type="checkbox"/>			23/03/2022	195,92	654656	400001876472752
<input type="checkbox"/>			27/02/2022	131,23	55554	400001874832668
<input type="checkbox"/>			22/02/2022	306,00	10	400001874661093
<input type="checkbox"/>			09/02/2022	270,11	654654	400001873595873
<input type="checkbox"/>			09/02/2022	1.110,00	654654	400001873596183
Σύνολα				2.137,26		

Όπου καταχωρούμε τα στοιχεία του παραστατικού εισάγοντας ημερομηνία, αριθμό παραστατικού και πισωτή τον πάροχο ενέργειας volton.

Παραστατικά Β1 Β2

Αντήρηση

Αποθήκευση

Εξόδος

Σταθερά στοιχεία παραστατικού

Ημερομηνία: 13/04/2022

Τύπος παραστατικού: 14.30 - Παραστατικό (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΚΟ, Πιστωτικά ιδρύματα)

Τύπος συναλλαγής: Κατηγορία Εξόδων - Γενικά έξοδα με δικ. εκπ. ΦΠΑ (category2_4)

Κωδικός εντύπου Ε3: Ενέργεια (E3_585_011)

Αντισυμβαλλόμενος: VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ : 800750372 και |

Α/Α Εγκατάστασης: ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΕΔΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Σειρά: []

Αριθμός παραστατικού: 1

Εξάφαιση από ΦΠΑ: Λοιπές εξαιρέσεις

Κατάσταση

Μ.ΑΡ.Κ.

UID ΑΑΔΕ

Ημερομηνία λήψης Μ.ΑΡ.Κ.

Αξίες παραστατικού ανά συντελεστή ΦΠΑ

Σε δύο διακριτές γραμμές εισάγουμε το ποσό δαπάνης που αφορά την χρήση 2022 διαχωρισμένο σε δαπάνη με φπα και χωρίς φπα και σε μία πρόσθετη διακριτή γραμμή τη δαπάνη που αφορά τη προηγούμενη χρήση όπως εμφανίζει ο παρακάτω πίνακας

ΑΝΑΛΟΓΙΑ	2022	2021	ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	31	15	46
ΦΠΑ	6,00	0,00	6,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΩΝ	67,39	32,61	100,00
ΤΑΠ - ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΩΝ	33,70	16,30	50,00
	107,09	48,91	156,00

ΧΡΗΣΗ 2022	Κ.Α.ΞΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
category2_4	67,39	6,00	73,39
category2_5	33,70	0,00	33,70
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗΣ	101,09	6,00	107,09

ΧΡΗΣΗ 2021	Κ.Α.ΞΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
category2_10	48,91	0,00	48,91
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗΣ	48,91	0,00	48,91

- 📄 Ημερολόγιο εγγραφών
- 📄 Καταχώρηση εσόδων (Απλογραφικά)
- 📄 Καταχώρηση έξοδα (Απλογραφικά)
- 📄 Καταχώρηση (Διπλογραφικά)
- 📄 Λογιστικό σχέδιο
- 📄 Αναφορές
- 📄 Έντυπα
- 📄 Βοηθητικά - Πρόσθετες λειτουργίες
- 📄 Λειτουργίες Α.Α.Δ.Ε. (myData)
- 📄 Πίνακας ελέγχου (Dashboard)
- 📄 Παραστατικά εκτύπωση Α1 & Α2
- 📄 Παραστατικά Β1 & Β2 / Γ1 & Γ2
- 📄 Λήψη παραστατικών (από ΑΑΔΕ)
- 📄 Ισοζύγιο Α.Α.Δ.Ε. (myData)
- 📄 Λειτουργίες ημολόγησης
- 📄 Άλλες εφαρμογές
- 📄 Έξοδος από την εφαρμογή

Παραστατικά Β1 & Β2
Μισθοδοσία
Απόσβεσης
Εσόδων & Εξόδων σε Λογιστική - Φορολογική βάση
Αυτόματη δημιουργία παραστατικών Β1, Β2

Αντισυμβαλλόμενος
A/A Εγκατάστασης
Σειρά
Αριθμός παραστατικού
Εξίχνειση από ΦΠΑ
Κατάσταση
M.APK
UID.AAD
Ημερομηνία λήψης M.APK

VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ : 800750372 και |

ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΕΔΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

1

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 2 & 3 του Κωδ. ΦΠΑ Δημοσίου Ισχύος Μονής

Αξίες παραστατικού ανά συντελεστή ΦΠΑ

Τύπος	Ε3	Κατηγορία ΦΠΑ	Καθαρή αξία	ΦΠΑ	Μικτή αξία
Κατη	E	ΦΠΑ συντελεστής 6%	67,39	6,00	73,39
Κατη	E	Άνευ ΦΠΑ	33,70	0,00	33,70
Κατη	E	Άνευ ΦΠΑ	48,91	0,00	48,91
			150,00	6,00	156,00

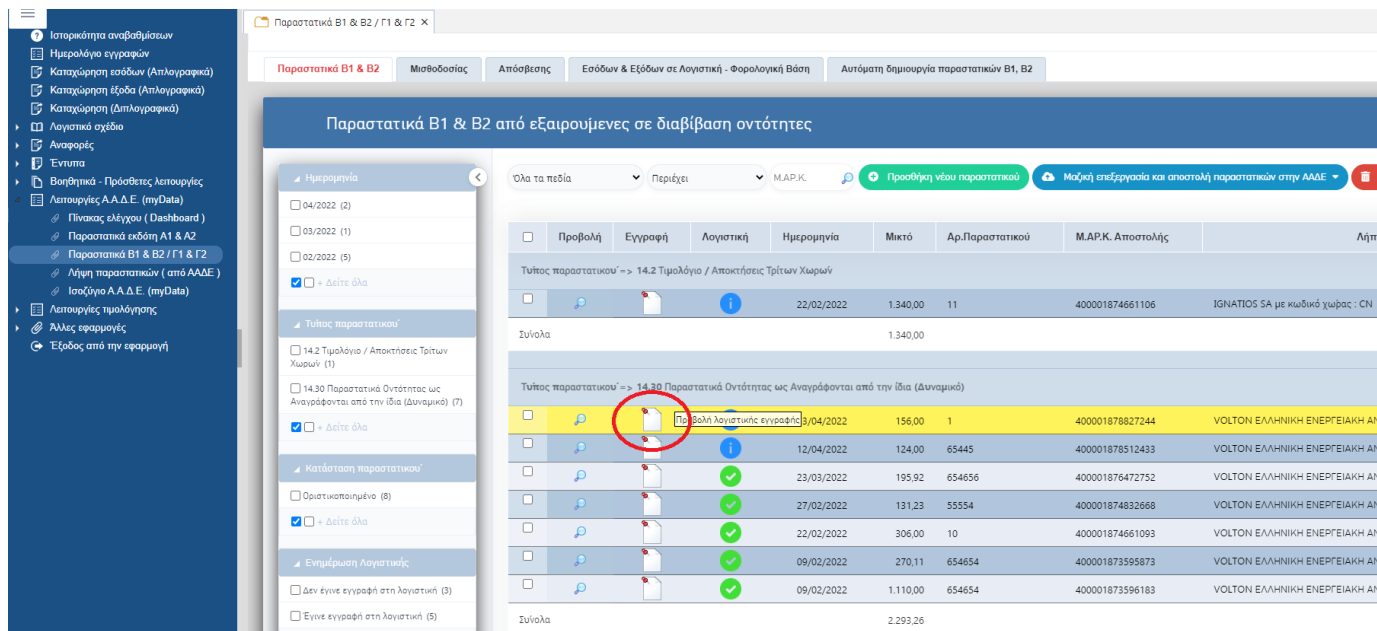
Αξίες φόρων

Επιλογή τέλους	Επιμέλτε %		
		0,00	0,00
		0,00	0,00

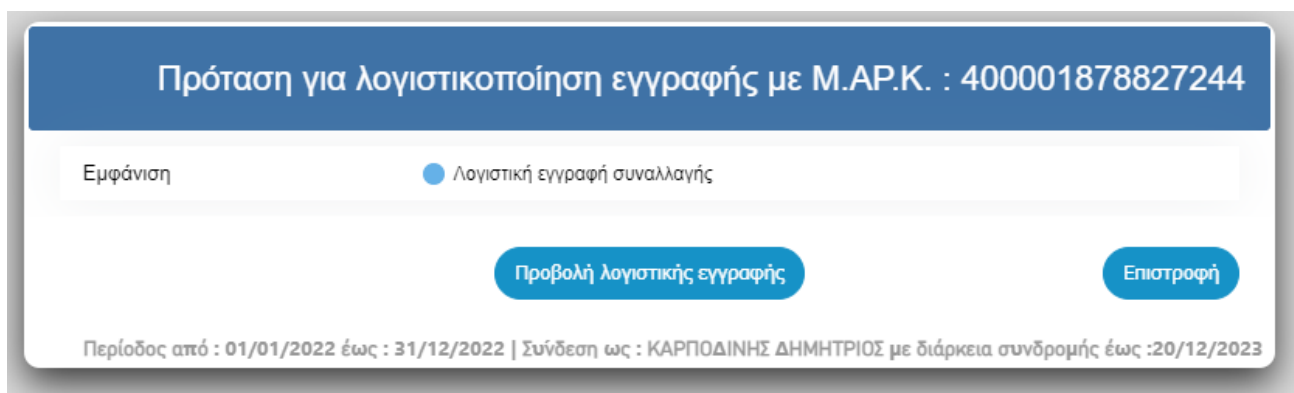
Παρατηρούμε πως με την διαβίβαση λαμβάνει επιτυχώς MAPK ενημερώνοντας τις σωστές αξίες του Mydata (συνοπτικού βιβλίου) σε τρέχουσα και προηγούμενη χρήση

```
<ResponseDoc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <response>
    <index>1</index>
    <invoiceUid>653E202DBA24D2E9D4C973EBC2D118E5FF4E8160</invoiceUid>
    <invoiceMark>400001878827244</invoiceMark>
    <statusCode>Success</statusCode>
  </response>
```

Στη λίστα των παραστατικών και εφόσον έχει λάβει ΜΑΡΚ το παραστατικό που διαβιβάσαμε η εφαρμογή μας δίνει την δυνατότητα επιλέγοντας το εικονίδιο [ΕΓΓΡΑΦΗ] για αυτόματη προτεινόμενη εγγραφή στη λογιστική μας.



Επιλέγουμε το εικονίδιο και το κουμπί προβολή λογιστικής εγγραφής



Που θα μας προταθεί η παρακάτω εγγραφή με τις σωστές αξίες με χρήση μεταβατικών λογαριασμών για τη δαπάνη σε προηγούμενη χρήση που επιλέξαμε.

Δημιουργία προτεινόμενης Λογιστικής εγγραφής ΑΑΔΕ

Σταθερά στοιχεία αντισυμβαλλόμενου

Ημερομηνία	13/04/2022	Παραστατικό	1
Πρότυπο			
Οικον. Δομή	Παροχή υπηρεσίας	Δημιουργία εγγραφής	<input checked="" type="checkbox"/> Πλασματικό ΦΠΑ
Πελάτης / Χρεώστης		Δημιουργία εγγραφής	<input type="checkbox"/> εξόφληση
Προμηθευτής / Πιστωτής	VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ : 800750372	ΜΥΦ	Αγορές/Δαπάνες
Απολογία	Παραστ. 1, με Ημερ: 13/04/2022 - VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.	Πλήθος ΚΕΠΥΟ	1
Αξία (Υπόχρεου)	150,00	Μη Υπόχρεου	0,00
ΦΠΑ ΚΕΠΥΟ	6,00	Μ.ΑΡ.Κ.	400001878827244

Ενημέρωση λογαριασμών

(Εισάγετε μέρος κωδικού ή περιγραφής Λογαριασμού)	Οικον. Δομή	Χρέωση	Πίστωση
50-00-00-0000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Παροχή υπηρεσίας	0,00	156,00
62-00-14-3006 ΔΕΚΟ (ΔΕΗ/ΕΥΔΑΠ/ΟΤΕ) & ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΥΔΑΤ	Παροχή υπηρεσίας	67,39	0,00
54-00-29-0006 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 6%	Παροχή υπηρεσίας	6,00	0,00
62-00-14-3000 ΔΕΚΟ (ΔΕΗ/ΕΥΔΑΠ/ΟΤΕ) & ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΥΔΑΤ	Παροχή υπηρεσίας	33,70	0,00
56-01-04 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΕΔΕΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	Παροχή υπηρεσίας	48,91	0,00

Σύνδεση ως : ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με διάρκεια συνδρομής έως :20/12/2023

Μην ξεχάσετε για να κλείσει σωστά ο μεταβατικός **πρέπει στην προηγούμενη χρήση** να ενημερώσετε την λογιστική σας (όχι στο my data αλλά μόνο την λογιστική διαχείριση) **την τακτοποίηση του μεταβατικού λογαριασμού** όπως απεικονίζεται παρακάτω :

Ενημέρωση λογαριασμών

(Εισάγετε μέρος κωδικού ή περιγραφής Λογαριασμού)	Οικον. Δομή	Χρέωση	Πίστωση
62-00-14-3000	Παροχή υπηρεσίας	48,91	0,00
56-01-04 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΕΔΕΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	Παροχή υπηρεσίας	0,00	48,91
	Παροχή υπηρεσίας	0,00	0,00
	Παροχή υπηρεσίας	0,00	0,00
	Παροχή υπηρεσίας	0,00	0,00